

## 深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议，于2012年3月15日发出会议通知，并于2012年3月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事8名，实际参与董事8名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、田景亮、杨斌、梁杰、夏云。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

**一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度董事会工作报告》**

具体内容详见公司同日公布的《2011年度报告》。独立董事田景亮先生、杨斌先生、梁杰先生在本次会议上作了述职报告，述职报告披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

本议案需提请股东大会审议。

**二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度总裁工作报告》**

**三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度报告及其摘要》**

公司的《2011年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网

站，年度报告摘要刊登于2012年3月27日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案需提请股东大会审议。

#### **四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务决算报告》**

2011 年公司实现营业收入 50,102.36 万元，比上年同期营业收入 35,582.57 万元增长了 40.81%；营业利润 10,696.99 万元，比上年同期增长 39.84%；净利润 9,697.17 万元，比上年同期增长 42.41%，2011 年公司依然保持了快速且相对稳定的增长，公司四大类业务收入都呈现良好的增长趋势。

本议案需提请股东大会审议。

#### **五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年度利润分配预案》**

经天健会计师事务所审计，2011 年母公司年度实现净利润 65,720,722.84 元，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,572,072.28 元，加年初未分配利润 120,685,773.30 元，减报告期内实施分配 2010 年度现金股利 36,796,500.00 元，截止 2011 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 143,037,923.86 元。

公司拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 183,982,500 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配现金股利 36,796,500.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

本议案需提请股东大会审议。

#### **六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》**

公司的《2011 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

董事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司的《募集资金管理制度》对公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

**八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》**

同意继续聘请天健会计师事务所作为公司年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期至公司 2012 年度股东大会时止。

公司独立董事对续聘 2012 年度审计机构的事项进行了事前认可。

本议案需提请股东大会审议。

**九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《深圳市华测检测技术股份有限公司风险投资管理制度》**

**十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的通知》**

内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《深圳市华测检测技术股份有限公司内部审计管理制度》**

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十五日